

Lausunto Kärkulla samkommun taloussuunnitelmasta 2022-2024 / Utlåtande om Kärkulla samkommunens ekonomiplan 2022-2024

Sosiaali- ja terveystoimikunta / Social- och hälsovårdsutskottet 15.06.2021 § 46

771/00.04.01/2021

Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveystoimikunta / social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Kärkulla samkommuns styrelse inbegär medlemskommunernas utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2022-2024 senast 27.8.2021.

Styrelsen beslöt 27. 5. 2021 att de kommunala priserna höjs med i medeltal 3, 5 % jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

- för att minska löneskillnaden jämfört med den offentliga sektorn i allmänhet och för att underlätta rekryteringen har samkommunen budgeterat en ökning till vårdarnas månatliga löner
- arbetshälsovård till brukare inom arbetsverksamhet ska verkställas
- en eller två brukare ska anställas i deltid av samkommunen
- en uppskattad allmän löneförhöjning på 2 %
- en förvaltningsjurist ska anställas
- allmänna prisökningar på varor och tjänster

Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronapandemin under år 2020. Intäktsbortfallet inom samkommunen förorsakades av stängda och begränsade verksamheter, på utgiftssidan översteg kostnaderna för sjukledigheter, arbetstidsersättningar, vårdförnödenheter och rengöring klart både den budgeterade nivån och nivån under tidigare år.

Samkommunens ackumulerade underskott per 31. 12. 2020 är -685 949 euro som ska täckas under planeringsperioden 2022 - 2024. För att säkerställa att underskottet täcks under den nämnda perioden föreslås en generell prishöjning av de kommunala betalningsandelarna på 3,5 %, rehabiliteringsplaner 10 % och läkartjänster 15 %.

Ekonomiplanblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna i medeltal höjs med 3, 5 % jämfört med 2020.

Investeringsutgifter

Samkommunens investeringar finansieras under planperioden med egna lån och bidrag, inte med grundkapitalförhöjningar. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 5,3 miljoner euro år 2022.

Styrelsen har 25. 3. 2021 fastställt ett fastighetspolitiskt program för styrning av fastighets-administrationen åren 2021 - 2022. Enligt programmet underhålls fastigheterna så att verksamheten är garanterad och säker, investeringarna styrs i huvudsak av uppgjorda PTS-program och

inga nybyggnadsprojekt påbörjas eftersom de knappt hinner färdigställas innan SOTE-reformen träder ikraft.

Esittelijä / Föredragande	Sosiaali- ja terveystoimittaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena
Ehdotus / Förslag	Sosiaali- ja terveystoimikunta päättää antaa liitteenä 2 olevan lausunnon Kärkulla samkommun taloussuunnitelmasta 2022-2024. Social- och hälsovårdsutskottet beslutar att Sibbo kommun ger utlåtandet om Kärkulla samkommuns ekonomiplan 2022-2024 enligt bilaga 2.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Sosiaali- ja terveystoimikunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.